

**Projekt**

z dnia 13 maja 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA KUTNO**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/451/21  
Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270; z 2022 r. poz. 583 i 655), Rada Miasta Kutno uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLIX/451/21 Rady Miasta Kutno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr L/465/22 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2022 r. i uchwałą Nr LII/488/22 Rady Miasta Kutno z dnia 10 maja 2022 r. załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 2.350.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 2.350.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

### Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/451/21

Rady Miasta Kutno z dnia 14 grudnia 2021 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |                            |                              |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |       |        |   |                         | Rok budżetowy 2022 | z tego źródła finansowania |                              |                                    |   |  |
|     |       |        |   |                         |                    | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                       | 6                  | 7                          | 8                            | 9                                  | 10  | 11   |
| 1   | 600   | 60016  | Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników, w tym ulice m. in.: Skłodowskiej-Curie, Chmielna ze Spacerową, Intermodalna - sięgacz, Wysockiego, Pałacowa (chodnik), Kosmonautów, Zimowa (FDS), budowa utwardzonego zjazdu z DK60 w ul. Zacisze | 14 637 963,00           | 4 900 000,00       | 4 900 000,00               | 0,00                         | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00  | Urząd Miasta Kutno                                 |
| 2   | 600   | 60016  | Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej  | 1 550 000,00            | 1 550 000,00       | 1 550 000,00               | 0,00                         | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00  | Urząd Miasta Kutno                                 |
| 3   | 600   | 60018  | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102744E na ulicy Szymanowskiego w miejscowości Kutno  | 71 470,00               | 71 470,00          | 14 294,00                  | 0,00                         | A.<br>B.<br>C. 57 176,00           | 0,00  | Urząd Miasta Kutno                                 |
| 4   | 600   | 60018  | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102573E na ulicy Zamoyskiego w miejscowości Kutno   | 66 498,00               | 66 498,00          | 13 300,00                  | 0,00                         | A.<br>B.<br>C. 53 198,00           | 0,00  | Urząd Miasta Kutno                                 |

|    |     |       |  |              |              |              |      |                          |      |   |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|------|--------------------------|------|---|
| 5  | 600 | 60018 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102707E na ulicy Troczewskiego w miejscowości Kutno    | 67 958,00    | 67 958,00    | 13 592,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C. 54 366,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                          |
| 6  | 630 | 63095 | Zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne - Aquapark Kutno  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.           | 0,00 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie |
| 7  | 630 | 63095 | Budowa stacji rowerowej przy ul. Józefów w Kutnie  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.           | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                          |
| 8  | 700 | 70001 | Budownictwo mieszkaniowe   | 8 130 423,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | A.<br>B.<br>C.           | 0,00 | Zarząd Nieruchomości Miejskich,             |
| 9  | 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości   | 3 985 026,00 | 1 841 000,00 | 1 841 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.           | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                          |
| 10 | 750 | 75023 | Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne | 173 000,00   | 173 000,00   | 173 000,00   | 0,00 | A.<br>B.<br>C.           | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                          |
| 11 | 754 | 75495 | Bezpieczna Wenecja - monitoring I etap - budżet obywatelski  | 49 000,00    | 49 000,00    | 49 000,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.           | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                          |
| 12 | 801 | 80101 | Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | A.<br>B.<br>C.           | 0,00 | Urząd Miasta Kutno, Szkoły Podstawowe       |
| 13 | 801 | 80101 | Zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.           | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                          |
| 14 | 801 | 80195 | Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania                                     | 845 000,00   | 845 000,00   | 845 000,00   | 0,00 | A.<br>B.<br>C.           | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                          |
| 15 | 851 | 85154 | Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych                   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.           | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                          |

|    |     |       |   |                                 |                                 |                                |              |                             |      |  |
|----|-----|-------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|------|--|
| 16 | 851 | 85195 | Zakup sterylizatora parowego - Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o. (dofinansowanie)                                   | 200 000,00                      | 200 000,00                      | 200 000,00                     | 0,00         | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno<br>Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. |
| 17 | 852 | 85219 | Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie         | 30 000,00                       | 30 000,00                       | 30 000,00                      | 0,00         | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie                     |
| 18 | 855 | 85516 | Modernizacja Żłobka Miejskiego  | 92 000,00                       | 92 000,00                       | 92 000,00                      | 0,00         | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 19 | 900 | 90004 | Miniparki   | 200 000,00                      | 200 000,00                      | 200 000,00                     | 0,00         | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 20 | 900 | 90015 | Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego  | 1 260 000,00                    | 315 000,00                      | 315 000,00                     | 0,00         | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 21 | 900 | 90015 | Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych   | 200 000,00                      | 200 000,00                      | 200 000,00                     | 0,00         | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 22 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem | 9 376 100,00                    | 9 376 100,00                    | 1 835 255,00                   | 4 524 507,00 | A.<br>B.<br>C. 3 016 338,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 23 | 900 | 90015 | Lampki w Parku Traugutta - budżet obywatelski   | 18 500,00                       | 18 500,00                       | 18 500,00                      | 0,00         | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 24 | 900 | 90095 | Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej   | 270 000,00                      | 270 000,00                      | 270 000,00                     | 0,00         | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 25 | 900 | 90095 | Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy   | 2 200 000,00                    | 700 000,00                      | 700 000,00                     | 0,00         | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 26 | 900 | 90095 | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna                   | 31 500 000,00<br>+ 4 500 000,00 | 10 350 000,00<br>+ 2 350 000,00 | 3 150 000,00<br>+ 2 350 000,00 | 0,00         | A.<br>B.<br>C. 7 200 000,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |

|               |     |       |   |                                       |  |  |                     |                      |             |  |
|---------------|-----|-------|---|---------------------------------------|--|--|---------------------|----------------------|-------------|--|
| 27            | 900 | 90095 | Zielony Ryneček - zakup domków handlowych - Samorządowa Spółdzielnia Socjalna | 25 000,00                             | 25 000,00                              | 25 000,00                              | 0,00                | A.<br>B.<br>C.       | 0,00        | Urząd Miasta Kutno,<br>Samorządowa Spółdzielnia Socjalna |
| 28            | 921 | 92195 | Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie                                | 37 373 788,00                         | 14 063 877,00                          | 14 063 877,00                          | 0,00                | A.<br>B.<br>C.       | 0,00        | Urząd Miasta Kutno                                       |
| 29            | 926 | 92695 | Plac zabaw na 5 - budżet obywatelski  | 150 000,00                            | 150 000,00                             | 150 000,00                             | 0,00                | A.<br>B.<br>C.       | 0,00        | Urząd Miasta Kutno                                       |
| 30            | 926 | 92695 | Boisko wielofunkcyjne przy ul. Granicznej - budżet obywatelski                | 148 394,00                            | 148 394,00                             | 148 394,00                             | 0,00                | A.<br>B.<br>C.       | 0,00        | Urząd Miasta Kutno                                       |
| 31            | 926 | 92695 | Tor do rekreacyjnej jazdy na rolkach - budżet obywatelski                     | 150 000,00                            | 150 000,00                             | 150 000,00                             | 0,00                | A.<br>B.<br>C.       | 0,00        | Urząd Miasta Kutno                                       |
| 32            | 926 | 92695 | Rekreacja przy Wiadukcie - budżet obywatelski                                 | 50 000,00                             | 50 000,00                              | 50 000,00                              | 0,00                | A.<br>B.<br>C.       | 0,00        | Urząd Miasta Kutno                                       |
| <b>Ogółem</b> |     |       |   | <b>113 100 120,00</b><br>4 500 000,00 | <b>46 682 797,00</b><br>+ 2 350 000,00 | <b>31 777 212,00</b><br>+ 2 350 000,00 | <b>4 524 507,00</b> | <b>10 381 078,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

**A.** Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE ...)

**B.** Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

**C.** Inne źródła

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

### I. Dochody majątkowe

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Zmniejszenie | Zwiększenie         |
|------------|--------------|------|---|--------------|---------------------|
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | -            | <b>2 350 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | -            | <b>2 350 000,00</b> |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | -            | 2 350 000,00        |
|            |              |      | <b>Razem</b>  | -            | <b>2 350 000,00</b> |

|                                    |  |  |  |  |                     |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW</b> |  |  |  |  | <b>2 350 000,00</b> |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

### I. Wydatki majątkowe - inwestycje

| Dział | Rozdział     | Nazwa  | Zmniejszenie | Zwiększenie         |
|-------|--------------|--|--------------|---------------------|
| 900   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | -            | <b>2 350 000,00</b> |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | -            | <b>2 350 000,00</b> |
|       |              | Wydatki majątkowe - inwestycje   | -            | 2 350 000,00        |
|       |              | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna - zwiększenie środków własnych o 2.350.000,00 zł | -            | 2 350 000,00        |
|       |              | <b>Razem</b>   | -            | <b>2 350 000,00</b> |

|                                    |  |  |  |                     |
|------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW</b> |  |  |  | <b>2 350 000,00</b> |
|------------------------------------|--|--|--|---------------------|

## UZASADNIENIE

### **do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/451/21 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2022 rok**

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu oraz w Załączniku Nr 5 – Zadania inwestycyjne w 2022 roku, m.in. w zakresie:

#### **Dochody**

##### **I. Dochody majątkowe**

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości o kwotę 2.350.000,00 zł w związku ze sprzedażą gruntów w strefie przemysłowej.

**Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2.350.000,00 zł.**

#### **Wydatki**

##### **I. Wydatki majątkowe**

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.350.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna". Miasto Kutno na w/w projekt pozyskało dofinansowanie z programu "Polski Ład".

Na realizację projektu zaplanowana jest kwota (ogółem nakłady finansowe) 31.500.000,00 zł, w tym dofinansowanie: 24.300,000,00 zł oraz środki własne - 7.200.000,00 zł (z tego: w roku 2022 kwota 3.150.000,00 zł - zwiększenie o 2.350.000,00 zł, w roku 2023 kwota 4.050.000,00 zł - planowane zwiększenie o 2.150.000,00 zł).

**Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.350.000,00 zł.**